

BÁO CÁO CÔNG KHAI THUYẾT MINH
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSDP QUÝ I NĂM 2023
(Kèm theo Công văn số: 1155 /STC-QLNS ngày 10 /4/2023 của Sở Tài chính)

I. THU NGÂN SÁCH

1. Tổng thu NSNN trên địa bàn 3 tháng đầu năm 2023 đạt 5.714 tỷ 827 triệu đồng, đạt 32% dự toán năm và bằng 99% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu nội địa: 4.877.826 tỷ 434 triệu đồng, đạt 32% dự toán năm và bằng 95% so với cùng kỳ năm trước (trong đó: NSDP được hưởng là 4.686 tỷ 570 triệu đồng)

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 800 tỷ 866 triệu đồng, đạt 32% dự toán năm và bằng 115% so với cùng kỳ năm trước.

(Chi tiết theo biểu số 60/CK-NSNN)

2. Có 09/16 khoản thu đạt khá so với tiến độ dự toán (trên 25% dự toán năm) như:

+ Thu từ khu vực DNNN Địa phương được 72 tỷ đồng, đạt 91% dự toán năm, bằng 275% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do các DN nộp cao so với cùng kỳ năm trước như: Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương phát sinh và nộp ngân sách cao so với cùng kỳ (*3 tháng năm 2023 ước nộp 8,8 tỷ đồng, gấp 3,4 lần so với cùng kỳ năm trước*); Công ty CP phát triển đô thị và KCN cao su Việt Nam, Công ty TNHH MTV KCN Lai Vu, Công ty CP cơ điện Trần Phú; Công ty CP Lilama 69-3 ước nộp cao hơn cùng kỳ năm trước (*3 tháng năm 2023, 4 Công ty ước nộp 34 tỷ, tăng 30,5 tỷ so với cùng kỳ*).

+ Thu từ khu vực DN có vốn Đầu tư nước ngoài được 2.367 tỷ đồng, đạt 53% dự toán năm, gấp 2 lần so với cùng kỳ. Trong đó, Công ty TNHH Ford Việt Nam ước nộp NSNN 1.270,8 tỷ đồng, gấp 4,3 lần so với cùng kỳ do tiêu thụ tốt xe sản xuất, lắp ráp trong nước. Một số DN khác ước nộp cao hơn so với cùng kỳ như: Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương ước nộp 232,9 tỷ, bằng 195% so với cùng kỳ; Công ty TNHH Công nghệ Vĩnh Hàn Precision ước nộp 33,2 tỷ, cao hơn 31,6 tỷ so với cùng kỳ năm trước; Công ty TNHH KPF Việt Nam ước nộp 22,2 tỷ, bằng 443% so với cùng kỳ; Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam ước nộp 21,6 tỷ, bằng 242% so với cùng kỳ; Công ty TNHH Điện tử Poyun Việt Nam ước nộp 9 tỷ, bằng 119% so với cùng kỳ năm trước...

+ Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh được 1.042,212 tỷ đồng bằng 37% dự toán năm, chỉ bằng 94% so với cùng kỳ năm trước do Công ty CP Thép Hòa Phát ước nộp ngân sách 216,2 tỷ đồng, thấp hơn 113,6 tỷ so với cùng kỳ năm trước.

+ Thu từ xổ số kiến thiết được 9,9 tỷ đồng, đạt 26% dự toán năm, bằng 140% so với cùng kỳ năm trước do số lượng vé phát hành, tiêu thụ tốt khi dịch Covid-19 đã được kiểm soát.

+ Thu từ lợi nhuận, cổ tức được chia thực hiện được 16,6 tỷ đồng, chỉ bằng 83% dự toán năm, cao hơn 15,6 tỷ so với cùng kỳ năm trước do Công ty TNHH MTV KCN Lai Vu đã họp Đại hội cổ đông và chia cổ tức năm 2021.

+ Thuế TNCN thu được 385 tỷ đồng, đạt 39% dự toán năm, bằng 100% so với cùng kỳ năm trước.

+ Thu lệ phí trước bạ được 145 tỷ đồng bằng 27% so với dự toán năm, bằng 88% so với cùng kỳ năm trước do năm 2023 không còn chính sách giảm 50% LPTB nên số lượng xe mua thấp hơn.

+ Thu từ phí, lệ phí được 59 tỷ đồng, đạt 41% dự toán năm, bằng 110% so với cùng kỳ năm trước.

+ Thu khác ngân sách được 112 tỷ đồng, đạt 34% dự toán năm, bằng 127% so với cùng kỳ năm trước do thu hồi khoản chi năm trước cao hơn so với cùng kỳ năm 2022;

- Có 02/16 khoản thu đạt thấp so với tiến độ dự toán gồm:

+ Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được 2,7 tỷ đồng, đạt 8% dự toán năm, bằng 69% so với cùng kỳ năm;

+ Thu từ tiền thuê đất ước được 21,9 tỷ đồng, đạt 7% dự toán năm, bằng 48% so với cùng kỳ năm trước.

- 05/16 khoản thu đạt thấp so với tiến độ dự toán gồm:

+ Thu tiền sử dụng đất được 137 tỷ 802 triệu đồng, đạt 12% dự toán năm, bằng 27% so với cùng kỳ năm trước do chính sách tín dụng thắt chặt, thị trường bất động sản trầm lắng.

+ Thu từ khu vực DNNN Trung ương được 98,97 tỷ đồng, bằng 17% dự toán năm, bằng 91% so với cùng kỳ năm trước do các DN trọng điểm sản lượng tiêu thụ thấp nên số nộp ngân sách thấp.

+ Thuế bảo vệ môi trường thu được 108 tỷ đồng, đạt 10% dự toán năm, bằng 33% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của giảm mức thuế BVMT theo Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 ngày 30/12/2022.

+ Thu từ hoa lợi công sản và quỹ đất công ích được 2,87 tỷ đồng, đạt 15% dự toán năm; bằng 7% so với cùng kỳ năm trước.

+ Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, do phải hoàn thuế trong kỳ nên số liệu ghi nhận âm 6,2 tỷ.

II. CHI NGÂN SÁCH

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 3 tháng đầu năm 2023 đạt: 3.899 tỷ 233 triệu đồng, đạt 24% dự toán năm và bằng 106% so với cùng kỳ năm trước.

(Chi tiết theo biểu số 61/CK-NSNN)

Trong đó:

1. Chi đầu tư phát triển thực hiện 1.433 tỷ 706 triệu đồng đạt 30% dự toán năm và bằng 125% so với cùng kỳ năm trước. Chi đầu tư tăng cao chủ yếu là do chi chuyển nguồn số tạm ứng từ năm 2022. Nếu loại trừ các khoản chi chuyển nguồn tạm ứng từ năm 2022 chuyển sang năm 2023, thanh toán vốn dự toán đầu tư XDCB của các cấp ngân sách đến hết tháng 02/2023 đạt 6,27% so với kế hoạch giao, nguyên nhân do các tháng đầu năm các đơn vị tập trung hoàn thiện hồ sơ thanh toán, đối chiếu số giải ngân vốn kế hoạch năm 2022 và làm thủ tục kéo dài vốn sang năm 2023.

2. Chi thường xuyên thực hiện 2.062 tỷ 627 triệu đồng, đạt 22% dự toán năm và bằng 124% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, một số sự nghiệp có tỷ lệ chi ngân sách địa phương cao hơn cùng kỳ năm trước do năm 2022 một số nhiệm vụ chi được bố trí nguồn từ nguồn NSTW bổ sung để đảm bảo tỷ lệ điều tiết, cụ thể như sau:

- Chi sự nghiệp kinh tế thực hiện 218 tỷ 667 triệu đồng đạt 25% dự toán năm, trong đó cấp tạm ứng kinh phí miễn thuế lợi phí cho nông dân và các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp qua Công ty Khai thác công trình thủy lợi: 139,3 tỷ đồng, đạt 45% dự toán năm.

- Chi giáo dục – đào tạo và dạy nghề thực hiện 901 tỷ 507 triệu đồng, đạt 21% dự toán, bằng 96% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình thực hiện 80 tỷ 513 triệu đồng, đạt 17% dự toán năm và bằng 70% so với cùng kỳ năm trước. Kinh phí hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho cựu chiến binh, người tham gia kháng chiến, hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội, học sinh sinh viên quý I năm 2023 là 100 tỷ đồng được bố trí từ nguồn NSTW bổ sung để đảm bảo tỷ lệ điều tiết.

- Chi khoa học và công nghệ thực hiện 8 tỷ 128 triệu đồng, đạt 20% dự toán. Nguyên nhân là do đầu năm tạm cấp kinh phí theo hợp đồng với chủ nhiệm đề tài và theo tiến độ thực hiện đề tài khoa học công nghệ.

- Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội thực hiện 239 tỷ 902 triệu đồng đạt 28% dự toán năm. Kinh phí chi quà tết cho các gia đình chính sách là 55,7 tỷ đồng được bố trí từ nguồn NSTW bổ sung để đảm bảo tỷ lệ điều tiết.

3- Các chương trình mục tiêu TW bổ sung cho ngân sách địa phương: thực hiện 370 tỷ 347 triệu đồng, đạt 18% so với dự toán năm, chủ yếu là thanh toán vốn cho các dự án đầu tư ngân sách Trung ương hỗ trợ; chi các sự nghiệp như đảm bảo xã hội (trong đó các khoản chi như quà tết cho các gia đình chính sách là 55,7); sự nghiệp y tế (trong đó chi hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho cựu chiến binh, người tham gia kháng chiến, hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội, học sinh sinh viên là 100 tỷ đồng)...

Nhìn chung 03 tháng đầu năm dưới sự chỉ đạo, điều hành sát sao, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự chủ động của các cấp, các ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc triển khai, thực hiện dự toán thu chi ngân sách ngay từ những tháng đầu năm: thu ngân sách đạt được nhiều kết quả tích cực, chi tiêu tiết kiệm, hợp lý trên tinh thần phát huy tính tích cực tự chịu trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc sử dụng ngân sách đã đảm bảo đầy đủ nguồn chi thường xuyên, các chế độ an sinh xã hội, chi quà Tết Nguyên đán cho các đối tượng chính sách xã hội và các khoản chi thiết yếu khác theo dự toán.

Trên đây là khái quát tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2023, Sở Tài chính tỉnh Hải Dương trân trọng báo cáo./

